

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>232.168.043,17D</b>	<b>11.620.951,77</b>	<b>7.198.088,83</b>	<b>236.590.906,11D</b>
<b>1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>317.361,03D</b>	<b>3.953.645,76</b>	<b>4.069.013,76</b>	<b>201.993,03D</b>
<b>1.01.01</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>317.361,03D</b>	<b>3.953.645,76</b>	<b>4.069.013,76</b>	<b>201.993,03D</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>200,06D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>971,57</b>	<b>228,49D</b>
<b>1.01.01.01.01</b>	<b>Fundo Caixa</b>	<b>200,06D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>971,57</b>	<b>228,49D</b>
1.01.01.01.01.01	Administração Geral	200,06D	1.000,00	971,57	228,49D
<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>315.024,59D</b>	<b>3.947.645,76</b>	<b>4.063.385,70</b>	<b>199.284,65D</b>
<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00D</b>	<b>691.252,32</b>	<b>691.193,74</b>	<b>58,58D</b>
1.01.01.02.01.01	Banco Brasil Plano	0,00D	684.405,45	684.346,87	58,58D
1.01.01.02.01.02	Banco Brasil PGA	0,00D	6.846,87	6.846,87	0,00D
<b>1.01.01.02.04</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>27,64D</b>	<b>324.507,26</b>	<b>324.468,66</b>	<b>66,24D</b>
1.01.01.02.04.01	Caixa Econômica Plano	27,64D	321.072,93	321.034,33	66,24D
1.01.01.02.04.02	Caixa Econômica PGA	0,00D	3.434,33	3.434,33	0,00D
<b>1.01.01.02.05</b>	<b>SICOOB</b>	<b>314.996,95D</b>	<b>2.931.886,18</b>	<b>3.047.723,30</b>	<b>199.159,83D</b>
1.01.01.02.05.01	Sicoob Plano	314.996,95D	2.743.156,21	2.858.993,33	199.159,83D
1.01.01.02.05.02	Sicoob PGA	0,00D	188.729,97	188.729,97	0,00D
<b>1.01.01.03</b>	<b>CARTEIRA ADMINISTRADA</b>	<b>2.136,38D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.656,49</b>	<b>2.479,89D</b>
1.01.01.03.02	Carteira Bradesco	2.136,38D	5.000,00	4.656,49	2.479,89D
<b>1.02</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>231.318.230,27D</b>	<b>7.667.306,01</b>	<b>3.125.148,76</b>	<b>235.860.387,52D</b>
<b>1.02.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>441.055,40D</b>	<b>2.298.957,24</b>	<b>2.738.498,01</b>	<b>1.514,63D</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>439.786,76D</b>	<b>2.298.957,24</b>	<b>2.738.498,01</b>	<b>245,99D</b>
<b>1.02.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>439.755,77D</b>	<b>2.298.957,24</b>	<b>2.738.498,01</b>	<b>215,00D</b>
1.02.01.01.01.03	Participantes	439.755,77D	2.298.957,24	2.738.498,01	215,00D
<b>1.02.01.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - P</b>	<b>30,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,99D</b>
<b>1.02.01.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>30,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,99D</b>
1.02.01.01.99.01.03	Benefícios pagos a maior	30,99D	0,00	0,00	30,99D
<b>1.02.01.99</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIA</b>	<b>1.268,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,64D</b>
<b>1.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>1.268,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,64D</b>
1.02.01.99.01.03	Recursos a Receber	1.268,64D	0,00	0,00	1.268,64D
<b>1.02.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>151.228,85D</b>	<b>241.964,93</b>	<b>238.951,96</b>	<b>154.241,82D</b>
<b>1.02.02.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>148.049,84D</b>	<b>124.366,62</b>	<b>122.379,67</b>	<b>150.036,79D</b>
<b>1.02.02.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO EM</b>	<b>0,00D</b>	<b>3.183,85</b>	<b>3.183,85</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.01.02.03	Participantes	0,00D	3.183,85	3.183,85	0,00D
<b>1.02.02.01.04</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE EMPREGAD</b>	<b>3.311,00D</b>	<b>6.728,00</b>	<b>4.741,05</b>	<b>5.297,95D</b>
1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Férias	3.311,00D	6.728,00	4.741,05	5.297,95D
<b>1.02.02.01.05</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>144.691,31D</b>	<b>114.454,77</b>	<b>114.454,77</b>	<b>144.691,31D</b>
<b>1.02.02.01.05.03</b>	<b>COTAS DE COOPERATIVAS DE CRÉ</b>	<b>144.691,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.691,31D</b>
1.02.02.01.05.03.01	Integralização de Cotas	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
1.02.02.01.05.03.02	Atualização de Cotas	98.691,31D	0,00	0,00	98.691,31D
1.02.02.01.05.04	Pró Labore Mongeral Aegon	0,00D	114.454,77	114.454,77	0,00D
<b>1.02.02.01.99</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER - A</b>	<b>47,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53D</b>
<b>1.02.02.01.99.01</b>	<b>OUTROS RECURSOS A RECEBER</b>	<b>47,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53D</b>
1.02.02.01.99.01.02	Valores a Receber	47,53D	0,00	0,00	47,53D
<b>1.02.02.02</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.179,01D</b>	<b>1.026,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205,03D</b>
1.02.02.02.01	Prêmio de Seguro	1.026,00D	1.026,02	0,00	2.052,02D
1.02.02.02.03	Adiantamento de Despesas	2.153,01D	0,00	0,00	2.153,01D
<b>1.02.02.03</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO</b>	<b>0,00D</b>	<b>50.077,74</b>	<b>50.077,74</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.03.01	Participação no PGA	0,00D	50.077,74	50.077,74	0,00D
<b>1.02.02.06</b>	<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVES</b>	<b>0,00D</b>	<b>66.494,55</b>	<b>66.494,55</b>	<b>0,00D</b>
1.02.02.06.01	Taxa de Administração	0,00D	66.494,55	66.494,55	0,00D
<b>1.02.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>230.725.946,02D</b>	<b>5.126.383,84</b>	<b>147.698,79</b>	<b>235.704.631,07D</b>
<b>1.02.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>230.725.946,02D</b>	<b>5.126.383,84</b>	<b>147.698,79</b>	<b>235.704.631,07D</b>
<b>1.02.03.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>655.247,36D</b>	<b>5.863,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>656.110,76D</b>
1.02.03.04.01.25	Brad RF DI FED Extra	655.247,36D	5.863,40	5.000,00	656.110,76D
<b>1.02.03.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>230.070.698,66D</b>	<b>5.120.520,44</b>	<b>142.698,79</b>	<b>235.048.520,31D</b>
1.02.03.04.07.15	Mongeral Aegon Oabprev Sc Fim	97.496.807,56D	2.525.737,65	0,00	100.022.545,21D
1.02.03.04.07.16	Somma Oabprev Sc Fi Multimercado	86.423.515,56D	1.656.995,27	142.698,79	87.937.812,04D
1.02.03.04.07.18	Vinci Oabprev Sc Fim Cred Privado	46.150.375,54D	937.787,52	0,00	47.088.163,06D
<b>1.03</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>532.451,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,31</b>	<b>528.525,56D</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>532.451,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,31</b>	<b>528.525,56D</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>532.451,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,31</b>	<b>528.525,56D</b>
<b>1.03.01.01.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>58.480,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,43</b>	<b>56.920,91D</b>
<b>1.03.01.01.01.01</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>20.730,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>635,19</b>	<b>20.095,30D</b>
1.03.01.01.01.01.01	Custo	126.320,01D	0,00	0,00	126.320,01D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	105.589,52C	0,00	635,19	106.224,71C
<b>1.03.01.01.01.02</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>16.831,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>331,84</b>	<b>16.499,37D</b>
1.03.01.01.01.02.01	Custo	50.582,10D	0,00	0,00	50.582,10D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	33.750,89C	0,00	331,84	34.082,73C
<b>1.03.01.01.01.03</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.882,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>65,18</b>	<b>1.817,62D</b>
1.03.01.01.01.03.01	Custo	7.822,00D	0,00	0,00	7.822,00D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada	5.939,20C	0,00	65,18	6.004,38C
<b>1.03.01.01.01.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>19.035,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>527,22</b>	<b>18.508,62D</b>
1.03.01.01.01.04.01	Custo	118.076,35D	0,00	0,00	118.076,35D
1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação Acumulada	99.040,51C	0,00	527,22	99.567,73C
<b>1.03.01.01.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>473.971,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366,88</b>	<b>471.604,65D</b>
<b>1.03.01.01.02.01</b>	<b>SALA COMERCIAL 01</b>	<b>247.423,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,67</b>	<b>246.116,62D</b>
1.03.01.01.02.01.01	Custo	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
1.03.01.01.02.01.02	(-) Depreciação Acumulada sala 01	144.576,71C	0,00	1.306,67	145.883,38C
<b>1.03.01.01.02.02</b>	<b>SALA COMERCIAL 02</b>	<b>132.907,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>706,96</b>	<b>132.200,63D</b>
1.03.01.01.02.02.01	Custo	212.087,11D	0,00	0,00	212.087,11D
1.03.01.01.02.02.02	(-) Depreciação Acumulada sala 02	79.179,52C	0,00	706,96	79.886,48C
<b>1.03.01.01.02.03</b>	<b>BENFEITORIAS</b>	<b>93.640,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,25</b>	<b>93.287,40D</b>
1.03.01.01.02.03.01	Benfeitorias	105.971,29D	0,00	0,00	105.971,29D
1.03.01.01.02.03.02	(-) Depreciação Benfeitorias	12.330,64C	0,00	353,25	12.683,89C
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>232.168.043,17C</b>	<b>1.929.396,31</b>	<b>6.352.259,25</b>	<b>236.590.906,11C</b>
<b>2.01</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>982.037,52C</b>	<b>1.875.392,26</b>	<b>1.744.801,19</b>	<b>851.446,45C</b>
<b>2.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>813.577,57C</b>	<b>1.647.693,34</b>	<b>1.522.755,46</b>	<b>688.639,69C</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>175,47C</b>	<b>833.306,03</b>	<b>833.306,03</b>	<b>175,47C</b>
2.01.01.01.01	Aposentadorias e Pensões	0,00C	197.551,65	197.551,65	0,00C
2.01.01.01.02	Resgates	175,47C	503.509,90	503.509,90	175,47C
2.01.01.01.03	Portabilidades	0,00C	132.244,48	132.244,48	0,00C
<b>2.01.01.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>236.497,74C</b>	<b>236.497,74</b>	<b>103.059,30</b>	<b>103.059,30C</b>
2.01.01.02.01	IRRF s/benefícios renda continuada	7.050,53C	7.050,53	7.050,53	7.050,53C
2.01.01.02.02	IRRF s/Ben. Pagamento Unico	229.447,21C	229.447,21	96.008,77	96.008,77C
<b>2.01.01.03</b>	<b>RECURSOS ANTECIPADOS</b>	<b>1.033,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,82C</b>
<b>2.01.01.03.02</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>1.033,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,82C</b>
2.01.01.03.02.01	Adiantamento de Contribuições	1.033,82C	0,00	0,00	1.033,82C
<b>2.01.01.06</b>	<b>VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.183,85</b>	<b>3.183,85</b>	<b>0,00C</b>
2.01.01.06.01	Custeio Administrativo Previdencial	0,00C	3.183,85	3.183,85	0,00C
<b>2.01.01.07</b>	<b>VALORES A REPASSAR - RISCO TERCE</b>	<b>574.312,98C</b>	<b>574.705,72</b>	<b>583.206,28</b>	<b>582.813,54C</b>
2.01.01.07.01	Mongeral Aegon Seguros e Previdencia	574.312,98C	574.705,72	583.206,28	582.813,54C
<b>2.01.01.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.557,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,56C</b>
2.01.01.99.01	Créditos Indevidos de Contribuições	1.557,56C	0,00	0,00	1.557,56C
<b>2.01.02</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>163.877,74C</b>	<b>156.621,86</b>	<b>150.321,05</b>	<b>157.576,93C</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>153.933,82C</b>	<b>146.892,66</b>	<b>136.229,60</b>	<b>143.270,76C</b>
<b>2.01.02.01.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>129.874,82C</b>	<b>70.356,67</b>	<b>81.140,60</b>	<b>140.658,75C</b>
2.01.02.01.01.01	Líquido Salarial	40.145,00C	40.145,00	46.820,00	46.820,00C
2.01.02.01.01.02	FGTS	2.241,86C	2.241,86	2.315,74	2.315,74C
2.01.02.01.01.03	INSS	16.955,04C	16.955,04	20.259,63	20.259,63C
2.01.02.01.01.04	IRRF s/Salarios	9.654,28C	5.179,24	6.350,59	10.825,63C
2.01.02.01.01.06	Provisão para Férias	55.262,92C	5.835,53	2.353,05	51.780,44C
2.01.02.01.01.07	Provisão para 13º Salário	5.615,72C	0,00	3.041,59	8.657,31C
<b>2.01.02.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>24.059,00C</b>	<b>76.535,99</b>	<b>55.089,00</b>	<b>2.612,01C</b>
2.01.02.01.02.03	Aditus Consultoria Financeira Ltda.	0,00C	4.192,89	4.192,89	0,00C
2.01.02.01.02.04	Mongeral Aegon Administracao De Ben	21.670,00C	51.299,40	29.629,40	0,00C
2.01.02.01.02.24	Canal Telecom Tecnologia Ltda	0,00C	374,88	374,88	0,00C
2.01.02.01.02.26	Lumens Assessoria e Consultoria Atuari	1.608,50C	1.733,42	1.733,43	1.608,51C
2.01.02.01.02.30	Fornecedores Diversos	0,00C	12.436,62	12.436,62	0,00C

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.32	Agente Tecnologia LTDA	0,00C	218,08	218,08	0,00C
2.01.02.01.02.42	Marina Milani Madeira ME	780,50C	780,50	1.003,50	1.003,50C
2.01.02.01.02.67	Tarouco, Rocha & Battaglin Advogados	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
<b>2.01.02.01.02.99</b>	<b>CARTÃO(ES) DE CRÉDITO</b>	<b>0,00C</b>	<b>500,20</b>	<b>500,20</b>	<b>0,00C</b>
2.01.02.01.02.99.02	SicoobCard Mastercard Empresarial	0,00C	500,20	500,20	0,00C
<b>2.01.02.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>804,50C</b>	<b>692,34</b>	<b>2.765,33</b>	<b>2.877,49C</b>
2.01.02.02.01	IRRF s/Serviços	392,74C	392,74	392,73	392,73C
2.01.02.02.02	ISS s/Serviços	41,66C	17,50	22,50	46,66C
2.01.02.02.03	PIS/Cofins/CSLL s/serviços	205,10C	205,10	2.251,10	2.251,10C
2.01.02.02.04	INSS s/Serviços	165,00C	77,00	99,00	187,00C
<b>2.01.02.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>9.036,86C</b>	<b>9.036,86</b>	<b>11.326,12</b>	<b>11.326,12C</b>
2.01.02.04.01	Pis a Recolher	1.263,22C	1.263,22	1.583,22	1.583,22C
2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	7.773,64C	7.773,64	9.742,90	9.742,90C
<b>2.01.02.99</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>102,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,56C</b>
2.01.02.99.03	Outras	102,56C	0,00	0,00	102,56C
<b>2.01.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.582,21C</b>	<b>71.077,06</b>	<b>71.724,68</b>	<b>5.229,83C</b>
<b>2.01.03.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>4.582,21C</b>	<b>4.582,51</b>	<b>5.230,13</b>	<b>5.229,83C</b>
<b>2.01.03.04.04</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>4.582,21C</b>	<b>4.582,51</b>	<b>5.230,13</b>	<b>5.229,83C</b>
2.01.03.04.04.01	Contas a Pagar	4.582,21C	4.582,51	5.230,13	5.229,83C
<b>2.01.03.10</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSA</b>	<b>0,00C</b>	<b>66.494,55</b>	<b>66.494,55</b>	<b>0,00C</b>
<b>2.01.03.10.01</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVE</b>	<b>0,00C</b>	<b>66.494,55</b>	<b>66.494,55</b>	<b>0,00C</b>
2.01.03.10.01.01	Custeio Administrativo Investimentos	0,00C	66.494,55	66.494,55	0,00C
<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>231.186.005,65C</b>	<b>54.004,05</b>	<b>4.607.458,06</b>	<b>235.739.459,66C</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN</b>	<b>227.926.341,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.376,27</b>	<b>232.429.717,33C</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>227.926.341,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.376,27</b>	<b>232.429.717,33C</b>
<b>2.03.01.01.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.051.420,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>368.972,38</b>	<b>19.420.392,69C</b>
<b>2.03.01.01.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>19.051.420,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>368.972,38</b>	<b>19.420.392,69C</b>
2.03.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos - Con	19.051.420,31C	0,00	368.972,38	19.420.392,69C
<b>2.03.01.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>208.874.920,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.403,89</b>	<b>213.009.324,64C</b>
<b>2.03.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>208.874.920,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.403,89</b>	<b>213.009.324,64C</b>
2.03.01.01.02.01.02	Saldo de Contas - Parcela Constituída	208.874.920,75C	0,00	4.134.403,89	213.009.324,64C
<b>2.03.02</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>3.259.664,59C</b>	<b>54.004,05</b>	<b>104.081,79</b>	<b>3.309.742,33C</b>
<b>2.03.02.02</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.259.664,59C</b>	<b>54.004,05</b>	<b>104.081,79</b>	<b>3.309.742,33C</b>
<b>2.03.02.02.01</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.259.664,59C</b>	<b>3.926,31</b>	<b>54.004,05</b>	<b>3.309.742,33C</b>
2.03.02.02.01.02	Cobertura do Ativo Permanente	532.451,87C	3.926,31	0,00	528.525,56C
2.03.02.02.01.03	Fundo Especial de Contingências	1.335.260,54C	0,00	0,00	1.335.260,54C
2.03.02.02.01.04	Sobrecarga Administrativa	1.391.952,18C	0,00	54.004,05	1.445.956,23C
<b>2.03.02.02.02</b>	<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINIST</b>	<b>0,00C</b>	<b>50.077,74</b>	<b>50.077,74</b>	<b>0,00C</b>
2.03.02.02.02.01	Constituição/Reversão	0,00C	50.077,74	50.077,74	0,00C
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>6.026.131,73</b>	<b>6.026.131,73</b>	<b>0,00C</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>4.333.873,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.849,17</b>	<b>6.645.722,53C</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>4.318.067,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.028,74</b>	<b>6.612.095,90C</b>
<b>3.01.01.03</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>3.160.516,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.326,34</b>	<b>4.874.842,87C</b>
<b>3.01.01.03.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>3.160.516,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.326,34</b>	<b>4.874.842,87C</b>
<b>3.01.01.03.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>3.160.516,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.714.326,34</b>	<b>4.874.842,87C</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01</b>	<b>Regular</b>	<b>2.924.100,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.987,01</b>	<b>4.420.087,08C</b>
3.01.01.03.01.01.01.01	Aposentadoria	2.924.100,07C	0,00	1.495.987,01	4.420.087,08C
<b>3.01.01.03.01.01.02</b>	<b>Voluntária</b>	<b>236.416,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.339,33</b>	<b>454.755,79C</b>
3.01.01.03.01.01.02.02	Aporte	236.416,46C	0,00	218.339,33	454.755,79C
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRI</b>	<b>1.157.550,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>579.702,40</b>	<b>1.737.253,03C</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEI</b>	<b>1.157.550,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>579.702,40</b>	<b>1.737.253,03C</b>
3.01.01.07.01.01	Contribuição de Risco	1.157.550,63C	0,00	579.702,40	1.737.253,03C
<b>3.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E</b>	<b>6.011,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183,85</b>	<b>9.195,60C</b>
3.01.02.01	Juros e Correção	6.011,75C	0,00	3.183,85	9.195,60C
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>9.794,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.636,58</b>	<b>24.431,03C</b>
3.01.05.01	Previdência Complementar Fechada	9.794,45C	0,00	14.636,58	24.431,03C
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>3.571.813,84D</b>	<b>1.519.571,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091.385,45D</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA</b>	<b>408.895,32D</b>	<b>204.602,18</b>	<b>0,00</b>	<b>613.497,50D</b>
3.02.01.01	Aposentadoria Programada	197.362,54D	100.771,82	0,00	298.134,36D

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.02	Invalidez	78.606,40D	39.303,20	0,00	117.909,60D
3.02.01.03	Pensões	132.926,38D	64.527,16	0,00	197.453,54D
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.998.916,71D</b>	<b>731.763,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.679,86D</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.945.334,03D</b>	<b>599.518,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.852,70D</b>
3.02.03.01.01	Resgate Total	1.860.816,98D	574.835,42	0,00	2.435.652,40D
3.02.03.01.02	Resgate Parcial	84.517,05D	24.683,25	0,00	109.200,30D
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>53.582,68D</b>	<b>132.244,48</b>	<b>0,00</b>	<b>185.827,16D</b>
3.02.03.02.01	Previdência Complementar Fechada	53.582,68D	132.244,48	0,00	185.827,16D
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCE</b>	<b>1.163.998,63D</b>	<b>583.206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.204,91D</b>
3.02.06.01	Repasse Cobertura de Risco	1.163.998,63D	583.206,28	0,00	1.747.204,91D
<b>3.02.99</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>3,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18D</b>
3.02.99.02	Atualização	3,18D	0,00	0,00	3,18D
<b>3.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>5.511,75D</b>	<b>3.183,85</b>	<b>400,00</b>	<b>8.295,60D</b>
3.04.01	Recursos Oriundos do PGA	500,00C	0,00	400,00	900,00C
3.04.02	Contribuições/Reembolsos	6.011,75D	3.183,85	0,00	9.195,60D
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.862.527,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.713.882,56</b>	<b>6.576.409,81C</b>
3.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	2.862.527,25C	0,00	3.713.882,56	6.576.409,81C
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO</b>	<b>3.619.075,02D</b>	<b>4.503.376,27</b>	<b>0,00</b>	<b>8.122.451,29D</b>
3.06.01	Benefícios Concedidos	131.955,09C	368.972,38	0,00	237.017,29D
3.06.02	Benefícios a Conceder	3.751.030,11D	4.134.403,89	0,00	7.885.434,00D
<b>4</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00C</b>	<b>244.951,66</b>	<b>244.951,66</b>	<b>0,00C</b>
<b>4.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>353.180,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.568,75</b>	<b>548.748,96C</b>
<b>4.01.01</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>6.011,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183,85</b>	<b>9.195,60C</b>
<b>4.01.01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.011,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183,85</b>	<b>9.195,60C</b>
4.01.01.02.01	Juros / Multa	6.011,75C	0,00	3.183,85	9.195,60C
<b>4.01.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>131.702,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.494,55</b>	<b>198.197,49C</b>
4.01.02.01	Custeio Administrativo	131.702,94C	0,00	66.494,55	198.197,49C
<b>4.01.04</b>	<b>DIRETAS</b>	<b>215.465,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>125.890,35</b>	<b>341.355,87C</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>RECEITA PROVENIENTE DE SEGURAD</b>	<b>215.465,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>114.454,77</b>	<b>329.920,29C</b>
4.01.04.01.01	Pro Labore Mongeral	215.465,52C	0,00	114.454,77	329.920,29C
<b>4.01.04.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,58</b>	<b>11.435,58C</b>
4.01.04.99.03	Outras Receitas Administrativas	0,00C	0,00	11.435,58	11.435,58C
<b>4.02</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>397.639,76D</b>	<b>194.473,92</b>	<b>1.379,08</b>	<b>590.734,60D</b>
<b>4.02.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDE</b>	<b>397.639,76D</b>	<b>194.473,92</b>	<b>1.379,08</b>	<b>590.734,60D</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>195.043,79D</b>	<b>94.225,24</b>	<b>1.379,08</b>	<b>287.889,95D</b>
<b>4.02.01.01.02</b>	<b>DIRIGENTES</b>	<b>62.073,08D</b>	<b>43.164,79</b>	<b>0,00</b>	<b>105.237,87D</b>
<b>4.02.01.01.02.01</b>	<b>DIRETORIA</b>	<b>62.073,08D</b>	<b>43.164,79</b>	<b>0,00</b>	<b>105.237,87D</b>
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração	50.671,52D	35.236,51	0,00	85.908,03D
4.02.01.01.02.01.02	INSS	11.401,56D	7.928,28	0,00	19.329,84D
<b>4.02.01.01.03</b>	<b>PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>132.970,71D</b>	<b>51.060,45</b>	<b>1.379,08</b>	<b>182.652,08D</b>
4.02.01.01.03.01	Remuneração	49.112,79D	19.893,80	0,00	69.006,59D
4.02.01.01.03.02	Gratificação	3.767,99D	3.216,91	0,00	6.984,90D
4.02.01.01.03.05	FGTS	8.650,18D	2.315,74	0,00	10.965,92D
4.02.01.01.03.06	INSS	15.385,94D	7.439,32	0,00	22.825,26D
4.02.01.01.03.07	Plano Saúde	2.949,67D	1.802,41	972,94	3.779,14D
4.02.01.01.03.09	Provisão 13º Salário	6.140,78D	3.041,59	0,00	9.182,37D
4.02.01.01.03.10	Provisão Férias	10.318,48D	2.353,05	0,00	12.671,53D
4.02.01.01.03.11	Seguro Vida	794,76D	397,38	0,00	1.192,14D
4.02.01.01.03.12	Vale Alimentação	26.061,04D	7.626,28	165,55	33.521,77D
4.02.01.01.03.13	Vale Transporte	1.590,86D	882,35	240,59	2.232,62D
4.02.01.01.03.14	Vale Refeição	8.198,22D	2.091,62	0,00	10.289,84D
<b>4.02.01.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>120.289,54D</b>	<b>70.531,72</b>	<b>0,00</b>	<b>190.821,26D</b>
4.02.01.04.01	Serviços Atuariais	4.899,00D	1.633,00	0,00	6.532,00D
4.02.01.04.02	Serviços Contábeis	706,00D	353,00	0,00	1.059,00D
4.02.01.04.03	Serviços Jurídicos	2.500,00D	5.000,00	0,00	7.500,00D
4.02.01.04.05	Tecnologia da Informação	9.820,82D	4.708,60	0,00	14.529,42D
4.02.01.04.09	Serviços e Consultorias de Investimentos	1.698,04D	849,02	0,00	2.547,06D
4.02.01.04.10	Serviços De Conservação E Manutenção	3.075,00D	1.725,00	0,00	4.800,00D
<b>4.02.01.04.99</b>	<b>OUTROS</b>	<b>97.590,68D</b>	<b>56.263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>153.853,78D</b>

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.02	Administração Passivo	48.779,92D	30.982,40	0,00	79.762,32D
4.02.01.04.99.03	Assessoria de Comunicação	3.400,00D	1.700,00	0,00	5.100,00D
4.02.01.04.99.04	Despesas Bancárias	36.401,76D	23.580,70	0,00	59.982,46D
4.02.01.04.99.05	Publicidade e Propaganda	9.009,00D	0,00	0,00	9.009,00D
<b>4.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>48.720,52D</b>	<b>11.654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>60.375,00D</b>
4.02.01.05.02	Associações de Classe	3.816,40D	314,17	0,00	4.130,57D
4.02.01.05.03	Brindes	3.090,68D	332,67	0,00	3.423,35D
4.02.01.05.04	Cartório	160,00D	271,00	0,00	431,00D
4.02.01.05.05	Aluguel e Condomínio	2.530,26D	1.267,87	0,00	3.798,13D
4.02.01.05.06	Correios e Encomendas	396,43D	100,00	0,00	496,43D
4.02.01.05.07	Energia Elétrica	2.290,86D	1.228,21	0,00	3.519,07D
4.02.01.05.08	Eventos e Promoções	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
4.02.01.05.09	Material Grafico/Impressos	0,00C	178,07	0,00	178,07D
4.02.01.05.10	Internet	457,44D	228,72	0,00	686,16D
4.02.01.05.12	Juros Mora/Multa	6.285,96D	0,00	0,00	6.285,96D
4.02.01.05.13	Lanches e Refeições	403,89D	190,33	0,00	594,22D
4.02.01.05.14	Limpeza e Conservação	738,50D	14,90	0,00	753,40D
4.02.01.05.15	Locomoção	1.350,53D	1.810,07	0,00	3.160,60D
4.02.01.05.16	Material de Consumo	1.036,11D	521,10	0,00	1.557,21D
4.02.01.05.17	Material de Expediente	60,00D	0,00	0,00	60,00D
4.02.01.05.18	Manutenção Geral/Consertos/Reparos	0,00C	954,00	0,00	954,00D
4.02.01.05.19	Serviço de Taxi/Motoboy	70,00D	100,00	0,00	170,00D
4.02.01.05.20	Publicidade e Propaganda	0,00C	767,00	0,00	767,00D
4.02.01.05.21	Telefonia	1.872,74D	936,37	0,00	2.809,11D
4.02.01.05.24	Tarifas Públicas	239,22D	0,00	0,00	239,22D
4.02.01.05.29	Uniformes	2.142,50D	0,00	0,00	2.142,50D
4.02.01.05.31	Medicina Ocupacional	401,00D	211,00	0,00	612,00D
4.02.01.05.36	Criação e Desenvolvimento	558,00D	319,00	0,00	877,00D
4.02.01.05.37	Locação	820,00D	410,00	0,00	1.230,00D
4.02.01.05.39	Patrocínio	0,00C	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>4.02.01.06</b>	<b>DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>7.852,62D</b>	<b>3.926,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.778,93D</b>
<b>4.02.01.06.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>7.852,62D</b>	<b>3.926,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.778,93D</b>
4.02.01.06.01.01	Móveis e Utensílios	1.270,38D	635,19	0,00	1.905,57D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e Equipamentos	663,68D	331,84	0,00	995,52D
4.02.01.06.01.03	Instalações	130,36D	65,18	0,00	195,54D
4.02.01.06.01.04	Equipamentos de Informática	1.054,44D	527,22	0,00	1.581,66D
4.02.01.06.01.06	Bens Imóveis	4.733,76D	2.366,88	0,00	7.100,64D
<b>4.02.01.07</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>25.733,29D</b>	<b>14.136,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39.869,46D</b>
4.02.01.07.01	Pis	2.478,85D	1.583,22	0,00	4.062,07D
4.02.01.07.02	Cofins	15.254,44D	9.742,90	0,00	24.997,34D
4.02.01.07.03	TAFIC	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4.02.01.07.04	Taxas e Tributos Municipais	0,00C	2.810,05	0,00	2.810,05D
4.04	Reversão de Recursos para o Plano de Benefi	500,00D	400,00	0,00	900,00D
<b>4.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>28.180,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.003,83</b>	<b>76.184,77C</b>
4.05.01	Fluxo Positivo dos Investimentos	28.180,94C	0,00	48.003,83	76.184,77C
<b>4.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>16.778,61C</b>	<b>50.077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33.299,13D</b>
4.07.01	Constituição / Reversão	16.778,61C	50.077,74	0,00	33.299,13D
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.833.685,05</b>	<b>3.833.685,05</b>	<b>0,00C</b>
<b>5.01</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>3.715.639,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.685,05</b>	<b>7.549.324,31C</b>
<b>5.01.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>3.715.639,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.833.685,05</b>	<b>7.549.324,31C</b>
<b>5.01.04.01</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>17.198,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.863,40</b>	<b>23.062,23C</b>
5.01.04.01.01	Varição Positiva	17.198,83C	0,00	5.863,40	23.062,23C
<b>5.01.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>3.698.440,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.821,65</b>	<b>7.526.262,08C</b>
5.01.04.07.01	Varição Positiva	3.698.440,43C	0,00	3.827.821,65	7.526.262,08C
<b>5.02</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>693.228,13D</b>	<b>5.304,11</b>	<b>0,00</b>	<b>698.532,24D</b>
<b>5.02.04</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>693.228,13D</b>	<b>5.304,11</b>	<b>0,00</b>	<b>698.532,24D</b>
<b>5.02.04.07</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>683.611,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.611,77D</b>
5.02.04.07.01	Varição Negativa	683.611,77D	0,00	0,00	683.611,77D
<b>5.02.04.99</b>	<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>9.616,36D</b>	<b>5.304,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.920,47D</b>
5.02.04.99.01	Taxa de Custódia	4.126,98D	2.291,96	0,00	6.418,94D

## Balancete

Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.99.02	Taxa Selic	6,34D	3,20	0,00	9,54D
5.02.04.99.03	Taxa Cetip	1.356,06D	712,55	0,00	2.068,61D
5.02.04.99.05	Taxa de Administração	4.126,98D	2.291,96	0,00	6.418,94D
5.02.04.99.06	Tarifa Líquida Financeira	0,00C	4,44	0,00	4,44D
<b>5.04</b>	<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A</b>	<b>131.702,94D</b>	<b>66.494,55</b>	<b>0,00</b>	<b>198.197,49D</b>
5.04.01	Cobertura Desp Administrativa de Investimen	131.702,94D	66.494,55	0,00	198.197,49D
<b>5.08</b>	<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT</b>	<b>2.890.708,19D</b>	<b>3.761.886,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.594,58D</b>
5.08.01	Gestão Previdencial	2.862.527,25D	3.713.882,56	0,00	6.576.409,81D
5.08.02	Gestão Administrativa	28.180,94D	48.003,83	0,00	76.184,77D